

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Vestec
Adresa	Vestecká 3 25250 Vestec
IČO	00507644
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	313035501
E-mail	podatelna@vestec.cz

Obsah závěrečného účtu	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Majetek	5
Bilance dotací	6
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	7
Plnění rozpočtu seskupeného	8

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	10 799 790,67	11 800 000,00	91,52	10 800 000,00	100,00	209,33
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	699 102,75	1 100 000,00	63,55	700 000,00	99,87	897,25
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	2 172 031,06	1 600 000,00	135,75	2 100 000,00	103,43	-72 031,06
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 482 841,35	13 800 000,00	97,70	13 800 000,00	97,70	317 158,65
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 271 860,00	1 000 000,00	127,19	1 271 860,00	100,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 979 668,48	26 600 000,00	101,43	26 600 000,00	101,43	-379 668,48
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	82 946,30	50 000,00	165,89	50 000,00	165,89	-32 946,30
	1341	Příjem z poplatku ze psů	212 556,00	220 000,00	96,62	220 000,00	96,62	7 444,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	235 372,50	250 000,00	94,15	250 000,00	94,15	14 627,50
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do	26 340,00	10 000,00	263,40	25 000,00	105,36	-1 340,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	276 350,00	200 000,00	138,18	300 000,00	92,12	23 650,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	112 074,80	1 000 000,00	11,21	110 000,00	101,89	-2 074,80
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,77
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce	9 625 002,57	18 500 000,00	52,03	9 610 000,00	100,16	-15 002,57
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	317 170,79	0,00	0,00	300 000,00	105,72	-17 170,79
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	12 364 328,71	0,00	0,00	12 300 000,00	100,52	-64 328,71
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	18 142 437,01	16 300 000,00	111,30	17 300 000,00	104,87	-842 437,01
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			96 799 904,76	92 430 000,00	104,73	95 736 860,00	101,11	-1 063 044,76
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	846 424,09	1 052 000,00	80,46	872 000,00	97,07	25 575,91
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	19 670,00	3 000,00	655,67	13 000,00	151,31	-6 670,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	316 668,00	264 000,00	119,95	304 000,00	104,17	-12 668,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	723 863,60	630 000,00	114,90	630 000,00	114,90	-93 863,60
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	9 479 793,30	8 617 000,00	110,01	9 393 000,00	100,92	-86 793,30
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	46 800,00	85 000,00	55,06	50 000,00	93,60	3 200,00
	2141	Příjem z úroků	1 145 533,20	5 000,00	22 910,	1 080 000,00	106,07	-65 533,20
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 443 218,89	1 000 000,00	144,32	1 443 000,00	100,02	-218,89
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 629 737,35	400 000,00	407,43	1 482 500,00	109,93	-147 237,35
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	3 534 408,00	0,00	0,00	3 533 900,00	100,01	-508,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 296 737,00	500 000,00	859,35	5 040 000,00	85,25	743 263,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			23 532 853,43	12 556 000,00	187,42	23 891 400,00	98,50	358 546,57
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	66 120,00	37 000,00	178,70	37 000,00	178,70	-29 120,00
	3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	323 000,00	300 000,00	107,67	323 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			389 120,00	337 000,00	115,47	360 000,00	108,09	-29 120,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	65 758,00	70 000,00	93,94	65 758,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	547 200,00	600 000,00	91,20	547 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 522 893,00	5 200 000,00	106,21	5 523 000,00	100,00	107,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	175 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 452,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			7 092 103,00	5 870 000,00	120,82	6 146 758,00	115,38	-945 345,00
Příjmy celkem:			127 813 981,19	111 193 000,00	114,95	126 135 018,00	101,33	-1 678 963,19

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	16 002 182,00	15 950 000,00	100,33	16 057 000,00	99,66	54 818,00
	5019	Ostatní platy	6 805,80	0,00	0,00	10 000,00	68,06	3 194,20
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 085 223,00	1 060 000,00	102,38	1 183 000,00	91,73	97 777,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 487 082,00	3 300 000,00	105,67	3 600 000,00	96,86	112 918,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	4 619 688,00	4 700 000,00	98,29	4 765 000,00	96,95	145 312,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 780 157,00	1 870 000,00	95,20	1 860 000,00	95,71	79 843,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	92 831,00	105 000,00	88,41	120 000,00	77,36	27 169,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	167 989,75	300 000,00	56,00	220 000,00	76,36	52 010,25
	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 296,00	140 000,00	10,93	135 000,00	11,33	119 704,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	113 761,00	250 000,00	45,50	230 000,00	49,46	116 239,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 138,00	15 000,00	34,25	16 000,00	32,11	10 862,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	480 594,87	400 000,00	120,15	685 000,00	70,16	204 405,13
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 156 537,53	1 315 000,00	87,95	1 513 000,00	76,44	356 462,47
	5141	Úroky vlastní	1 821 788,13	2 000 000,00	91,09	2 000 000,00	91,09	178 211,87
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	108 593,89	165 000,00	65,81	150 000,00	72,40	41 406,11
	5153	Plyn	98 284,50	180 000,00	54,60	130 000,00	75,60	31 715,50
	5154	Elektrická energie	946 862,40	1 030 000,00	91,93	1 065 000,00	88,91	118 137,60
	5156	Pohonné hmoty a maziva	546 644,29	650 000,00	84,10	580 000,00	94,25	33 355,71
	5161	Poštovní služby	12 746,00	20 000,00	63,73	20 000,00	63,73	7 254,00
	5162	Služby elektronických komunikací	284 966,81	285 000,00	99,99	305 000,00	93,43	20 033,19
	5163	Služby peněžních ústavů	895 012,56	935 000,00	95,72	995 000,00	89,95	99 987,44
	5164	Nájemné	2 225 809,27	2 200 000,00	101,17	2 350 000,00	94,72	124 190,73
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	796 383,52	450 000,00	176,97	855 000,00	93,14	58 616,48
	5167	Služby školení a vzdělávání	349 869,80	600 000,00	58,31	395 000,00	88,57	45 130,20
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	1 450 235,23	1 455 000,00	99,67	1 582 000,00	91,67	131 764,77
	5169	Nákup ostatních služeb	14 284 621,74	14 120 000,00	101,17	14 994 000,00	95,27	709 378,26
	5171	Opravy a udržování	1 900 151,09	2 190 000,00	86,76	2 644 000,00	71,87	743 848,91
	5172	Podlimitní programové vybavení	78 499,06	120 000,00	65,42	110 000,00	71,36	31 500,94
	5173	Cestovné	11 299,00	20 000,00	56,50	25 000,00	45,20	13 701,00
	5175	Pohoštění	243 232,76	135 000,00	180,17	259 000,00	93,91	15 767,24
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	130 524,99	300 000,00	43,51	300 000,00	43,51	169 475,01
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 962,20	20 000,00	119,81	25 000,00	95,85	1 037,80
	5194	Výdaje na věcné dary	36 405,00	30 000,00	121,35	45 000,00	80,90	8 595,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 177 000,00	4 200 000,00	99,45	4 207 000,00	99,29	30 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	34 000,00	35 000,00	97,14	35 000,00	97,14	1 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	218 677,00	312 000,00	70,09	312 000,00	70,09	93 323,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 669 013,00	2 210 000,00	75,52	1 680 000,00	99,35	10 987,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 875 000,00	18 425 000,00	102,44	18 875 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 273 880,00	1 400 000,00	233,85	3 300 000,00	99,21	26 120,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 452,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	25 000,00	180,00	55 000,00	81,82	10 000,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 271 860,00	1 000 000,00	127,19	1 271 860,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 893 535,20	3 800 000,00	102,46	3 900 000,00	99,83	6 464,80
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			89 662 595,39	87 732 000,00	102,20	92 858 860,00	96,56	3 196 264,61
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 252 658,10	1 800 000,00	69,59	1 905 000,00	65,76	652 341,90
	6121	Stavby	10 072 808,16	20 700 000,00	48,66	12 265 000,00	82,13	2 192 191,84
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 306 387,96	10 795 000,00	95,47	11 345 000,00	90,85	1 038 612,04
	6123	Dopravní prostředky	22 252 024,92	17 400 000,00	127,89	22 716 500,00	97,96	464 475,08
	6125	Informační a komunikační technologie	138 219,00	1 000 000,00	13,82	310 000,00	44,59	171 781,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6130	Pozemky	3 799 891,00	2 000 000,00	189,99	4 836 891,00	78,56	1 037 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			47 821 989,14	53 695 000,00	89,06	53 378 391,00	89,59	5 556 401,86
Výdaje celkem:			137 484 584,53	141 427 000,00	97,21	146 237 251,00	94,01	8 752 666,47

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-1 395 752,34	35 741 000,00	-3,91	25 609 233,00	-5,45	27 004 985,34
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	45 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 950 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-32 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3 696 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 696 199,99
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 629 844,31	-5 507 000,00	102,23	-5 507 000,00	102,23	122 844,31
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			9 670 603,34	30 234 000,00	31,99	20 102 233,00	48,11	10 431 629,66
Financování celkem:			9 670 603,34	30 234 000,00	31,99	20 102 233,00	48,11	10 431 629,66

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	295 663,70	0,00	295 663,70
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	108 837,00	20 292,00	129 129,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 895 288,97	1 242 074,10	3 137 363,07
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	993 165 157,54	43 296 254,63	1 036 461 412,17
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	75 449 455,37	20 309 221,94	95 758 677,31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 862 602,94	1 514 876,04	10 377 478,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	113 228 190,38	5 486 489,10	118 714 679,48
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 871 274,10	-67 636,00	1 803 638,10
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 436 274,28	-461 387,60	15 974 886,68
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	125 400,00	125 400,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	11 900,00	0,00	11 900,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-91 969,70	-40 740,00	-132 709,70
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-108 837,00	0,00	-108 837,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 220 929,50	-360 725,10	-1 581 654,60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-160 877 680,25	-7 641 036,20	-168 518 716,45
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-23 632 569,32	-10 524 493,16	-34 157 062,48
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 862 602,94	-1 514 876,04	-10 377 478,98
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	59 934,57	-23 962,08	35 972,49

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	10 800,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	34 055,00	34 055,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	0,00	1 000,00			0,00	3 405,5	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	31 703,00	31 703,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	76 558,00	65 758,00	0,00	0,00	85,89
	upravený rozpočet	10 800,00	1 000,00			708,87	6 575,	

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2024

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	2 693 433,76	3 143 028,82	5 836 462,58	6 440 000,00	90,63	603 537,42
23 Vodní hospodářství	539 285,41	7 828 040,43	8 367 325,84	9 750 000,00	85,82	1 382 674,16
24 Spoje	3 155 026,65	129 600,00	3 284 626,65	3 400 000,00	96,61	115 373,35
31 Vzdělávání a školské služby	8 457 909,33	400 676,93	8 858 586,26	9 115 000,00	97,19	256 413,74
32 Vzdělávání a školské služby	8 800,00	0,00	8 800,00	15 000,00	58,67	6 200,00
33 Kultura, církve a sdělovací	3 516 574,44	0,00	3 516 574,44	3 630 000,00	96,88	113 425,56
34 Sport a zájmová činnost	8 555 073,36	2 520 321,47	11 075 394,83	11 685 000,00	94,78	609 605,17
36 Bydlení, komunální služby a územní	4 456 954,21	6 396 019,55	10 852 973,76	13 108 891,00	82,79	2 255 917,24
37 Ochrana životního prostředí	19 224 349,54	7 198 819,22	26 423 168,76	28 351 500,00	93,20	1 928 331,24
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp	4 193 142,70	0,00	4 193 142,70	4 200 000,00	99,84	6 857,30
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	14 750 154,32	2 312 273,82	17 062 428,14	17 705 000,00	96,37	642 571,86
55 Požární ochrana a integrovaný	1 539 292,63	15 911 331,25	17 450 623,88	18 300 000,00	95,36	849 376,12
61 Státní moc, státní správa, územní	14 362 303,35	1 981 877,65	16 344 181,00	16 805 000,00	97,26	460 819,00
63 Finanční operace	4 210 295,69	0,00	4 210 295,69	3 531 860,00	119,21	-678 435,69
Celkem	89 662 595,39	47 821 989,14	137 484 584,53	146 237 251,00	94,01	8 752 666,47

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Středisko vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Název	Skutečnost	%	%	%	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	102 946 555,76	98 300 000,00	104,73	101 883 618,00	101,04	-1 062 937,76
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	24 671,00	0,00	0,00	24 700,00	99,88	29,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 852 674,30	1 800 000,00	102,93	1 800 000,00	102,93	-52 674,30
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 869 040,00	6 100 000,00	112,61	6 860 000,00	100,13	-9 040,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	446 362,13	501 000,00	89,09	501 000,00	89,09	54 637,87
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	3 127 626,00	0,00	0,00	3 127 700,00	100,00	74,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	43 200,00	45 000,00	96,00	45 000,00	96,00	1 800,00
3239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	8 800,00	10 000,00	88,00	10 000,00	88,00	1 200,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	19 025,00	21 000,00	90,60	31 000,00	61,37	11 975,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	86 975,00	66 000,00	131,78	66 000,00	131,78	-20 975,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	93 800,00	0,00	0,00	90 000,00	104,22	-3 800,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	90 000,00	74 000,00	121,62	90 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	702 038,00	667 000,00	105,25	677 000,00	103,70	-25 038,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	20 413,00	0,00	0,00	20 000,00	102,07	-413,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 471 992,15	2 302 000,00	281,15	7 073 000,00	91,50	601 007,85
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	817 811,30	550 000,00	148,69	800 000,00	102,23	-17 811,30
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	317 292,00	0,00	0,00	317 000,00	100,09	-292,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	182 500,00	0,00	0,00	182 500,00	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 481 684,35	400 000,00	370,42	1 334 500,00	111,03	-147 184,35
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	116 900,00	350 000,00	33,40	120 000,00	97,42	3 100,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 636,00	2 000,00	181,80	2 000,00	181,80	-1 636,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 145 533,20	5 000,00	22 910,	1 080 000,00	106,07	-65 533,20
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	175 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 452,00
Příjmy CELKEM:								127 813 981,19	111 193 000,00	114,95	126 135 018,00	101,33	-1 678 963,19

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	4 073 560,08	6 240 000,00	65,28	176 439,92
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	148 981,25	1 760 000,00	8,46	411 018,75
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	112 138,25	100 000,00	112,14	7 861,75
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 501 783,00	2 000 000,00	75,09	8 217,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	4 589 995,82	3 940 000,00	116,50	400 004,18
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 345 085,00	4 700 000,00	71,17	654 915,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	432 245,02	995 000,00	43,44	327 754,98
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	3 284 626,65	3 250 000,00	101,07	115 373,35
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	3 868 904,26	4 975 000,00	77,77	46 095,74
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	4 989 682,00	3 300 000,00	151,20	210 318,00
3239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	8 800,00	15 000,00	58,67	6 200,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 588 625,70	2 680 000,00	96,59	41 374,30
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	927 948,74	1 000 000,00	92,79	72 051,26
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 509 858,80	4 085 000,00	110,40	275 141,20
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 098 997,68	2 090 000,00	52,58	151 002,32
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 966 538,35	1 200 000,00	163,88	183 461,65
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	28 999,00	50 000,00	58,00	21 001,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	317 349,00	1 600 000,00	19,83	132 651,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 928 835,87	2 600 000,00	112,65	71 164,13
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 000,00	312 000,00	3,85	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	374 132,00	900 000,00	41,57	525 868,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	1 435 400,00	4 550 000,00	31,55	219 600,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 756 257,89	4 500 000,00	127,92	1 285 633,11
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 761 200,05	6 150 000,00	109,94	588 799,95
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 582 515,83	1 500 000,00	105,50	17 484,17
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 079 452,88	15 470 000,00	116,87	1 302 047,12
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	4 193 142,70	4 200 000,00	99,84	6 857,30
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 494 413,31	14 460 000,00	107,15	560 586,69
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 568 014,83	1 250 000,00	125,44	81 985,17
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	17 450 623,88	18 060 000,00	96,63	849 376,12
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 447 989,50	4 300 000,00	103,44	252 010,50
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	34 055,00	50 000,00	68,11	15 945,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	31 703,00	50 000,00	63,41	18 297,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	11 830 433,50	12 115 000,00	97,65	174 566,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 870 061,42	2 100 000,00	89,05	229 938,58
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	122 922,27	160 000,00	76,83	37 077,73
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 271 860,00	1 000 000,00	127,19	0,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	945 452,00	0,00	0,00	-945 452,00
Výdaje CELKEM:								137 484 584,53	141 427 000,00	97,21	8 752 666,47

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Sředisk	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	9 670 603,34	30 234 000,00	31,99	10 431 629,66
Financování CELKEM:								9 670 603,34	30 234 000,00	31,99	10 431 629,66

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	127 813 981,19	111 193 000,00	114,95	126 135 018,00	101,33	-1 678 963,19
Výdaje	137 484 584,53	141 427 000,00	97,21	146 237 251,00	94,01	8 752 666,47
Financování	9 670 603,34	30 234 000,00	31,99	20 102 233,00	48,11	10 431 629,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace